

環球市場概況

2022年8月2日

六福金融
LUKFOOK FINANCIAL

股票

港股

- 上海將針對汽車等領域出臺專項消費促進政策，汽車板塊全天領漲；餐飲股、啤酒等消費股齊漲；第二季表現強勁，匯控領漲香港本地銀行股。內房股與物管股再度下挫，電力股、軍工股、藥品股、海運股普遍萎靡。大型科技股漲跌各異，美團漲超 2%，百度漲 1.4%，阿裡巴巴跌近 4%。
- 7 月底聯儲議息會議加息 75bp 落地、鮑威爾新聞發佈會釋放加息節奏放緩信號後，緊縮交易的強度顯著回落，衰退交易開始升溫。此背景下港股面臨的海外流動性趨緊的壓力有所緩和，但港股市場能否形成回應尚需要看內地經濟走勢與中美關係及地緣局勢等其他因素。

A 股

- 科技股活躍，5G、智慧型機器概念股批量漲停，消費電子、晶片等概念再度走強；國常會確定繼續免征新能源汽車購置稅，汽車板塊大漲，江淮汽車漲停，鋰電池、無人駕駛等相關題材大漲靠前，三部委推動動力電池回收利用體系建設，動力電池回收概念表現強勁。TOP100 房企 7 月業績環比降低 28.6%，地產板塊領跌。
- 在國內增長復蘇彈性不強的背景下，接下來需要關注政策落實對經濟基本面的改善以及近期風險事件的影響。尤其是地產行業面臨的情況，使得政策果斷處理的必要性仍在增加。近期上游價格已經大幅回檔，逐步開始關注中下游產業可能出現的修復。

美股

- 明星科技股漲跌不一，尾盤漲幅明顯收窄，但晶片股齊漲。能源板塊跌約 2.2% 領跌，金融、房地產、原材料和醫療保健均跌超 0.7%，可選消費板塊則漲超 0.5%，日用消費品板塊漲超 1.2%。全球航空業 ETF 漲超 1%
- 投資者關注本周超過 20% 的標普 500 指數成分股公佈二季報，以及週五發佈的 7 月非農就業資料。前者將影響市場風險偏好，後者將事關 9 月美聯儲加息幅度。

主要市場股指

名稱	最新	漲跌幅%
恒生指數	20165.84	0.05%
恒生國企	6876.71	-0.13%
恒生科技指數	4324.03	-0.17%
上證指數	3259.958	0.21%
深證成指	12413.87	1.20%
創業板指	2733.74	2.37%
道瓊工業	32798.4	-0.14%
標普 500	4118.63	-0.28%
納斯達克	12368.98	-0.18%
德國 DAX	13479.63	-0.03%
法國 CAC40	6436.86	-0.18%
英國富時 100	7413.42	-0.13%

*Reference: Bloomberg

請務必參閱尾頁之免責聲明

IPO 資訊

代碼	公司名稱	招股價	每手股數	入場費	招股日期	上市日期
09857.HK	檸萌影視傳媒	27.75-33.30	100	3,364	2022/08/03	2022/08/10

Reference : 六福交易寶

重要新聞

- 媒體稱美眾議長佩洛西仍可能竄訪臺灣，中國外交部正告：中方正嚴陣以待。東部戰區宣佈聽令而戰；南海海域軍事訓練，發出禁止駛入警告。
- 中國央行：保持貨幣信貸平穩適度增長，保持房地產信貸、債券等融資管道穩定，因城施策實施好差別化住房信貸政策。
- 三部門印發工業領域碳達峰實施方案：推動工業用能電氣化，加快工業綠色微電網建設。
- 國家衛健委：育齡婦女生育意願走低，十四五期間總人口將負增長。
- 美國和歐元區 7 月製造業 PMI 均創兩年新低，德國 6 月零售創近三十年最大跌幅。
- 提醒：澳洲聯儲今日將公佈利率決議，料加息 50 個基點。
- 沙特據稱將在週三（8 月 3 日）會議上推動 OPEC+ 討論加大石油增產力度的可能性，沙特國王已經在 7 月 16 日會見美國總統拜登時給出相關承諾。
- 蘋果公司將分四部分出售 55 億美元的高級債券，此次發行的最長期債券即 40 年期債券，其收益率將比美國國債高出 118 個基點，最初的價格討論在 150 個基點以內，該交易的訂單量最高達到 230 億美元以上。債券出售的收益將被用於一般的企業用途，包括為回購股票並分派股息提供資金。

美國國債收益率

名稱	最新(%)	漲跌幅
2 年期	2.8519	-0.63%
5 年期	2.609	-0.95%
10 年期	2.5464	-1.04%
30 年期	2.8867	-0.95%

Reference : Bloomberg

請務必參閱尾頁之免責聲明

商品及外匯

黃金

- 得益于美元和長端美債收益率走軟，COMEX 12 月黃金期貨收漲 5.90 美元，主力合約連漲 4 日創 5 月 24 日以來的最長記錄。現貨黃金最高漲近 9 美元或漲 0.5%，日高至 1775 美元並收復 7 月 6 日來全部跌幅，接近一個月新高。美聯儲加息路徑將是近期金價的主要驅動力，金價表現將隨最新經濟資料而變動。上周黃金累漲 2.2%，創 3 月以來最佳單周漲幅。資料走軟的衰退恐慌，也令黃金迎來避險需求。

原油

- 美油 WTI 最深跌 6.18 美元或跌 6.3%，日低失守 93 美元，至 2 月 27 日來的五個月新低。國際布倫特最深跌 4.81 美元或跌 4.6%，日低下逼 99 美元，回吐 7 月 24 日來的一周漲幅。這凸顯了全球製造業資料不佳打壓需求前景。儘管週三以沙特和俄羅斯為首的 OPEC+ 產油決策會議預計不會大幅增產，利比亞和美國石油產量攀升都令油價承壓。兩種油價在 7 月均為 2020 年以來首次錄得連續第二個月累跌，飆升的通脹和加息令人擔心衰退將限制燃料需求。

外匯

- 美元指數 DXY 延續上週五的頹勢，週一最深跌 0.6% 至 105.24，刷新 7 月 5 日來的四周新低，但今年仍漲近 10%。歐元兌美元最高漲 0.6% 並站穩 1.02 上方，創 7 月 6 日來最高。英鎊兌美元漲近 130 點或漲超 1%，日高上逼 1.23 至 6 月底來最高，英鎊兌美元升至三個月新高，週四英央行鷹派加息 50 個基點被認為板上釘釘。美元兌日元跌 1.2% 並失守 132，至 6 月 7 日以來的七周低位，美債收益率下滑與日本基債息差收窄至四個月最小。澳元兌美元升至六周新高，該國央行週二或宣佈加息 50 個基點。此外，俄羅斯盧布兌美元和歐元均跌超 1%，至逾三周低點。

主要大宗商品

名稱	最新	漲跌幅
黃金 (每盎司)	1769	0.35%
白銀 (每盎司)	20.265	-0.48%
WTI 原油 (桶)	93.79	-0.11%
布倫特原油 (桶)	99.92	-0.11%
高級銅 (磅)	351.35	-0.82%

Reference: Bloomberg

主要外匯

名稱	最新	漲跌幅
美元指數	105.385	-0.06%
USD/CNY	6.7688	0.36%
EUR/USD	1.0269	0.07%
GBP/USD	1.2259	0.07%
USD/JPY	131.11	-0.38%
BTC/USD	23301.1	0.74%
ETH/USD	1642.508	0.91%

Reference: Bloomberg

請務必參閱尾頁之免責聲明

財經日曆

時間	事件	公佈值	預測值	過去
08/01(一) 09:45	中國 7 月財新製造業 PMI	50.4	51.5	51.7
08/02(二) 22:00	美國 JOLTs 職位空缺數 (6 月)		11.000M	11.254M
08/03(三) 09:45	中國 7 月財新服務業 PMI		54	54.5
22:00	美國 7 月 ISM 非製造業指數		53.7	55.3
08/04(四) 19:00	英國央行政策利率		1.75%	1.25%
08/05(五) 20:30	美國 7 月非農就業人口變動(萬人)		25	37.2

Reference : [investing.com](https://www.investing.com)

時間	財報日曆
08/02 (二)	US: 美國超微公司 AMD (AMD)、星巴克 (SBUX)、卡特彼勒 (CAT)、PayPal Holdings Inc (PYPL)、愛彼迎 (ABNB)、西方石油 (OXY)、Marriott Int (MAR)、馬拉松石油 (MPC)
08/03 (三)	HK: 電能實業(0006)、長江基建(1038)、 US: CVS Health Corp (CVS)、Booking (BKNG)、Moderna (MRNA)、Regeneron Pharma (REGN)、大都會人壽 (MET)、百勝餐飲 (YUM)、Lucid Group (LCID)、eBay (EBAY)
08/04 (四)	HK: 長和(0001)、長江實業集團(1113)、九龍倉置業(1997)、美高梅中國(2282)、阿裡巴巴(9988) US: 禮來製藥 (LLY)、安進 (AMGN)、Warner Bros Discovery (WBD)、Expedia (EXPE)
08/05 (五)	HK: 置富產業信託(0778)
08/08 (一)	HK: 中電控股(0002)、中國聯通(0762)、中國鐵塔(0788) US: 美國國際集團 (AIG)
08/09 (二)	US: Norwegian Cruise Line (NCLH)
08/10 (三)	HK: 國泰航空(0293)、創科實業(0669)、聯想集團(0992) US: 迪士尼 (DIS)

Reference : [investing.com](https://www.investing.com)

請務必參閱尾頁之免責聲明

免責聲明

本報告由六福證券（香港）有限公司（“六福證券”）及六福期貨（香港）有限公司（“六福期貨”）提供，所載數據僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。

六福證券是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例獲註冊從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，中央編號為 ACU547。六福期貨亦獲註冊從事第 2 類（期貨合約交易）及第 5 類（就期貨合約提供意見）受規管活動的持牌法團，中央編號為 AXW976。此兩間持牌法團之母公司為六福金融服務有限公司（以下統稱“六福金融”）。

本報告旨在由獲六福金融提供本報告者收取，不擬向在有關分發或使用會抵觸當地司法權區或國家法律及規例之任何人士或實體，或使六福金融受當地法權區或國家任何監管規定限制之任何人士或實體分發或由其使用。任何擁有本報告或打算依賴或根據其所載的資料作出行動之人士或實體，必須確保其本身不受任何對其作出有關行動有所限制或禁止之本地規定所限制。

雖然本報告資料來自或編寫自六福金融相信為可靠之來源，惟並不明示或暗示地聲明或保證任何該等數據之準確性、有效性、時間性或完整性。對於任何依賴本報告之第三方而言，六福金融對某特定用途的適用性、或對謹慎責任的任何明示或隱含的保證均卸棄責任。本報告所載資料可隨時變更，而六福金融並不承諾提供任何有關變更之通知。本報告所載意見及估計反映六福金融於本報告注明日期之判斷，並可隨時更改。六福金融並不承諾提供任何有關變更之通知。六福金融或其集團之任何其他成員在任何情況下，均不會就由於任何第三方在依賴本報告內容時之作為或不作為而導致任何類型之損失（無論是直接、間接、隨之而來或附帶者），負上法律責任或具有任何責任，即使六福金融在有關作為或不作為發生時已有所知悉亦然。

所有投資涉及風險。過往表現並不反映未來表現。投資價格可升可跌，甚至變成毫無價值。投資者應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源、風險承擔能力及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。投資者應確保完全理解有關的投資性質及相關風險，並願意承擔這種風險。當投資者在進行交易或投資中所涉及之性質、風險及適合性的任何方面有不確定或不明白的地方，閣下應尋求獨立的專業意見。

六福金融（包括其母公司、附屬公司、聯屬公司、股東、高級職員、董事及任何僱員）可就任何發行之證券、商品或衍生工具（包括期權）或其中之任何其他金融工具設立好倉或淡倉及進行買賣。

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司）之董事、高級職員和/或僱員可出任任何該等機構/發行之董事或作為該等機構/發行之董事會代表或高級職員。版權所有。本報告只供備閱，並不能在未經六福金融明確書面同意下，擅自複印、轉載或發佈全部或部份內容。六福金融不會就第三方據此所作行動負責。

分析員聲明

分析員確認分析員本人及其有聯繫者（根據香港證監會持牌人操守準則定義）均沒有 (1) 在此研究報告發出前 30 日內交易或買賣報告內所評論的證券；(2) 在此研究報告發出後 3 個營業日內交易或買賣報告內所評論的證券；(3) 擔任此報告內所評論的上市公司的高級人員；(4) 擁有此報告內所評論的上市公司的財務權益。

披露利益

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司）可能對在此研究報告中所評論的上市公司及其證券擁有財務權益，而這些權益合計的金額可能等於或大於該公司市值的百分之一。

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司），在法律允許的範圍內，可以不時參與或投資本報告中所評論的上市公司的融資交易、為該公司提供服務或招攬業務、持有相關公司的證券及/或期權的權益、進行相關證券及/或期權的投資，或其他相關投資。

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司）可能曾經為本報告中所提及的公司擔任公開發行證券的牽頭經辦人或副牽頭經辦人，或目前為該公司處理新發行證券，或在最近 12 個月內曾向本報告中所提及的公司提供有關投資服務的重大建議或相關的投資銀行服務。此外，六福金融可能在過去 12 個月內曾經從本報告中提及的公司獲得投資銀行服務的報酬，或目前可能會向該公司尋求擔任投資銀行的委託。

請務必參閱尾頁之免責聲明